

证券代码：871521

证券简称：小白兔

主办券商：招商证券

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2020 年 6 月 4 日审议并通过：

任命周林先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 475,904 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王鸿应先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司董事会于 2020 年 6 月 1 日收到董事王凌阳先生的辞去申请，根据《公司法》等法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，为提升公司董事会的治理水平，进一步落实“专业的精品和全面的顾客满意”，以技术推动运营，公司董事会拟增选分管医疗技术板块的副总裁周林先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

周林先生，1981 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1999 年 7 月至 2004 年 7 月，就读于西安交通大学口腔医学专业，获本科学历；2004 年 9 月至 2006

年6月，任陕西安康卫校附属医院口腔科医生；2006年6月至2009年9月，在第四军医大学口腔医院颌面外科、牙体科、修复科、牙周科、正畸科进修；2009年10月至2010年3月，赋闲在家；2010年3月至2013年11月，任安康市小白兔口腔医院正畸科主任；2013年12月至2015年1月，任安康市小白兔口腔医院业务院长；2015年1月至2019年1月，任安康小白兔口腔医院业务院长（期间2015年3月赴韩国清州医院口腔科交流口腔种植，2015年10月在奥地利维也纳大学医学院进修口腔种植）；2017年8月至2019年1月，任公司技术总监兼西安小白兔口腔医院业务院长；2019年1月至今，任公司副总裁分管医疗技术。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于提升公司董事会的治理水平，进一步落实“专业的精品和全面的顾客满意”，以技术推动运营。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司

董事会

2020年6月5日